

CARAPE S.A.
Guayaquil-Ecuador

REF: 4.447 MI 97
REEM: 17.945 M 97

Guayaquil, Junio 13 de 1997

Señor
Rodrigo Laniado Romero
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CARAPE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Reemplaza usted en sus funciones al Dr. Sócrates Vera Castillo, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 25 de Febrero de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de Marzo de 1997.

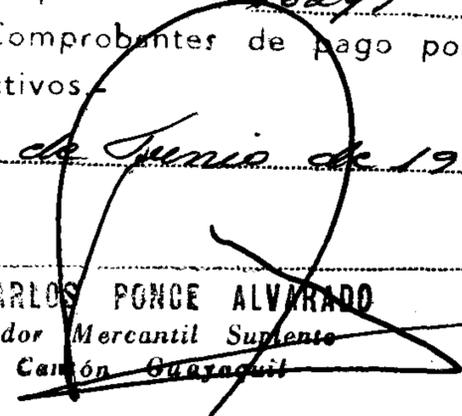
Atentamente,


AB. CONSUELO CEPEDA DE VERA
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la compañía CARAPE S.A. para el cual he sido elegido. Guayaquil, Junio 13 de 1997


SR. RODRIGO LANIADO ROMERO
Presidente

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 35554 Registro Mercantil No.
10454 Repertorio No. 16249
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 de Junio de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja
17945 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 17 de Enero de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

